

DÉL-MEZŐFÖLDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

7013 CECE, DEÁK F. u. 13.

ELŐTERJESZTÉS

**Társult Önkormányzatok Képviselő-testületeinek
ülésére**

Tárgy: DÉL-MEZŐFÖLDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2022. évi költségvetésének véleményezése

Előterjesztő: Fazekas Gábor elnök

Tisztelt Képviselő-testületek!

A költségvetés tervezését, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – a továbbiakban: Áht. – és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint végeztük el.

A 2022. évi költségvetése az alábbiak szerint alakul, a Dél-Mezőföldi Többcélú társulás 2022. évi bevételeinek főösszege 733.311.481.-forint, kiadásainak fő összege 733.311.481,-forint.

Bevételek

Az állami támogatások 346.853.062,-forint.

Vajtai tagóvoda építéséhez kapcsolódó állami támogatás, egyedi kormányzati döntés értelmében: 373.427.341,-forint.

Társulási hozzájárulás melyet a társult önkormányzatok fizetnek összesen:

- a munkaszervezethez: 3.966.785.-forint valamennyi település),
- az óvodához 8.162.342.-forint (Cece,Vajta),
- ügyelethez: 36.100.970,-forint (Alap, Cece, Sáregres, Alsószentiván, Vajta).

A megállapodás alapján a finanszírozás az adott évi lakosságszám, továbbá a feladatok alapján, a társulási megállapodás értelmében került felosztásra a települések között.

Az egyes önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások összesen:

Intézmény	Összesen/Év	Alap	A.íván	Cece	Igar	Mezőszilas	Sáregres	Sárszentágota	Vajta
Munkaszervezet	3 966 785	706 088	206 273	920 294	333 210	753 689	245 941	483 948	317 343
					0,00%	0,00%		0,00%	
Ügyelet	36 100 970	10 520 453	3 082 185	13 910 317	0	0	3 810 898	0	4 777 117
"HÁLÓ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvoda	8 162 342	0	0	3 613 054	0	0	0	0	4 549 288
ÖSSZESEN/év	48 230 097	11 226 541	3 288 458	18 443 665	333 210	753 689	4 056 839	483 948	9 643 748
Havonta fizetendő		935 545	274 038	1 536 972	27 767	62 807	338 070	40 329	803 646

Kiadások a Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál 2022. évben:

Személyi juttatások és járuléakai: 307.178.020,-forint.

Dologi kiadások: 109.132.584.-forint.

A személyi juttatások 34 fő bérét (bér + munkáltatói járulékait tartalmazzák) a „Háló” tekintetében, 1 fő jubileumi jutalom került betervezésre, az állományba nem tartozó személyek tiszteletdíja (szociális kisegítők 6 fő) megbízási díja, továbbá ruházati költségterítést, cafetéira juttatást, munkába járás költségeit tartalmazza.

Dologi kiadások tekintetében a közüzemi díjak, szakmai és üzemeltetési anyagok, továbbá szolgáltatások, a vásárolt ételmezés, biztosítási, könyvelési szolgáltatás, üzemorvos, postai díjak kerültek tervezésre.

Felhalmozási kiadások: 7.528.000,-Háló közösségi helyiségeibe bútor beszerzés, informatikai eszközök beszerzése és ingatlan felújítását tartalmazza.

Kiadások a Cecei Óvoda és Bölcsődénél 2022. évben:

A személyi juttatások 26 fő bérét és 4 fő jubileumi jutalmát tartalmazzák az **óvoda (Cece, Vajta, Bölcsőde) tekintetében**, nettó 10.000.-forint/hó cafetéria került betervezésre alkalmazottanként.

Dologi kiadásoknál a közüzemi díjak, szakmai és üzemeltetési anyagok, továbbá szolgáltatások, a vásárolt ételmezés, biztosítási, könyvelési szolgáltatás, üzemorvos, postai díjak kerültek tervezésre.

Az óvoda tekintetében Cecének 3.613.054.-forint hozzájárulást, míg Vajtának 4.549.288.-forint hozzájárulást kell megfizetnie 2022. év során.

Az óvoda hozzájárulás az ellátotti létszám normatív finanszírozása és a tervezett tényleges költségek különbözeteként került kiszámításra.

Kiadások a Társulás munkaszervezetében 2022. évben:

A DMTT munkaszervezetében 1 fő megbízással foglalkoztatott díja került megtervezésre.

Kiadások a Cecei Központi Orvosi Ügyeletnél 2022. évben:

Az **ügyeletet** ellátó orvosok és asszisztensek órábéré nem változott az előző évhez képest. Főállásban 2 fő sofőr minimálbérrel, 1 fő sofőr megbízással teljesít szolgálatot. A dologi kiadások a 2021 évi teljesítési adatok alapján kerültek megtervezésre. Az összes hozzájárulás 36.100.970.-forint/év.

DMTT 2021 évben megkezdte az új Vajtai tagóvoda építésének előkészületeit-tervezés, engedélyeztetés, közbeszerzés-melyet a Magyar Állam 100% támogatásban részesít.

A támogatási összeg első része 2021.decemberében megérkezett a DMTT bankszámlájára.

Cece, 2022.01.28.

Fazekas Gábor sk.

elnök